

CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI – ĐẠO TÚ

Add: Khu phố Bê Tông, Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc

Tel: (0211) 3615 457 Fax: (0211) 3895 574 Web: www.betongdaotu.com.vn

NGHỊ QUYẾT

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

NĂM
2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú ngày 05 tháng 6 năm 2020,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú tổ chức tại Trụ sở Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú (Đ/c: Khu phố Bê Tông, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) ngày 05/6/2020 với số lượng cổ đông và người được ủy quyền dự họp là 42 người, đại diện cho 3.670.450 cổ phần bằng 91,7 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo luận tại Đại hội và biểu quyết thông qua các điều sau đây:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 với một số chỉ tiêu chính:

Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	Đơn vị	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	% TH/KH
1	2	3	4	5=4/5
I. Tổng giá trị SXKD:	Tr. đg	220.000	179.992	81,8%
II. Tổng doanh thu:	Tr. đg	218.000	182.273	83,6%
III. Các chi phí:	Tr. đg	213.375	177.000	83%
1. Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr. đg	7.194	6.014	83,6%
2. Chi phí tài chính	Tr. đg	4.360	2.502	57,4%
IV. Lợi nhuận trước thuế	Tr. đg	4.625	5.273	114%

CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	Đơn vị	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	% TH/KH
1	2	3	4	5=4/3
V. Lợi nhuận sau thuế	Tr. đg	3.700	4.218	114%
VI. Đầu tư phát triển	Tr. đg	2.000	1.107	55,3%
VII. Lao động tiền lương				
1. Lao động SD bình quân	Người	270	240	88,9%
2. Thu nhập bình quân người/tháng	Tr. đg	7,9	7,2	91,1%

- Kế hoạch năm 2020:

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2020
1. Tổng giá trị SXKD:	Tr. đg	120.000
2. Tổng doanh thu:	Tr. đg	115.000
3. Tổng lợi nhuận trước thuế:	Tr. đg	3.500
4. Lợi nhuận sau thuế:	Tr. đg	2.800
5. Tỷ lệ cổ tức tối thiểu:	%	6,0%

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2019.

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính công ty đã được kiểm toán năm 2019 với một số chỉ tiêu chính:

Chỉ tiêu	BC tài chính (tại ngày 31/12/2019)
1. Tổng tài sản	118.030.442.525
2. Nợ phải trả	64.574.713.524
3. Vốn chủ sở hữu	53.455.729.001
Trong đó:	
- Vốn góp của chủ sở hữu	40.000.000.000
- Thặng dư vốn cổ phần	3.634.000.000
- Quỹ đầu tư phát triển	5.604.205.371
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	4.217.523.630
4. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	182.273.097.438

Chỉ tiêu		BC tài chính (tại ngày 31/12/2019)
5.	Tổng chi phí	176.999.544.764
6.	Lợi nhuận trước thuế	5.273.552.674
7.	Lợi nhuận sau thuế	4.217.523.630
8.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.000

Điều 4. Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định, lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
I	Lợi nhuận trước thuế	5.273.552.674	(1)
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.056.029.044	(2)
II	Lợi nhuận sau thuế TNDN	4.217.523.630	(3) = (1) - (2)
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kể đến cuối năm 2018 chuyển sang	0	
IV	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	4.217.523.630	II + III
1	Thù lao HĐQT, BKS	216.000.000	
2	Chi trả cổ tức năm 2019	3.200.000.000	8,0%
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	421.752.363	10,0%
4	Thưởng ban điều hành	192.257.089	
4	Lợi nhuận để lại sang năm sau	187.514.178	

Điều 6. Thông qua kế hoạch SXKD, lợi nhuận, phân phối lợi nhuận năm 2020:

✓ **Kế hoạch SXKD, lợi nhuận:**

- Giá trị tổng sản lượng :120 tỷ đồng.
- Doanh thu :115 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế :3,5 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế :2,8 tỷ đồng.

✓ **Phân phối lợi nhuận:**

- Cổ tức tối thiểu dự kiến :6,0% vốn điều lệ.

Điều 7. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS, thưởng BDH năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, thưởng Ban điều hành năm 2020:

✓ **Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS, thưởng BDH năm 2019:**

- Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng BKS : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thưởng BDH: : 192.257.089 đồng, tương đương 1% lợi nhuận sau thuế cho phần lợi nhuận năm trong kế hoạch và 30% LNST cho phần lợi nhuận vượt kế hoạch.

✓ **Đề xuất mức thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2020:**

- Chủ tịch HĐQT : 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT : 2.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng/g BKS : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/người/tháng

✓ **Đề xuất mức thưởng cho Ban điều hành năm 2020:**

- Thưởng 1% lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành 100% lợi nhuận sau thuế năm 2020.
- Thưởng 30% cho phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2020.

Điều 8. Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét, ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.

Điều 9. Phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc Công ty:

Ông Nguyễn Cao Thắng, sinh năm 1983 giữ chức vụ Giám đốc điều hành - người đại diện theo pháp luật Công ty - với thời hạn 3 năm kể từ ngày 06/01/2020 thay cho ông Phạm Quang Tuyền.

Điều 10. Thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú.

Điều 11. Thông qua việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2018 - 2023):

TT	Nội dung	Ghi chú
I	Trúng cử thành viên HĐQT	
1	Ông Trần Thanh Hải	Phó Giám đốc Công ty
II	Trúng cử thành viên BKS	
1	Bà Nguyễn Thị Gái	Trưởng phòng TCHC

Điều 12. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú có hiệu lực kể từ ngày 05/6/2020. Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty căn cứ nội dung nghị quyết này để triển khai thực hiện.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 05/6/2020 với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Thư ký Đại hội:

1. Ông Nguyễn Minh Chính:.....

2. Bà Đỗ Thị Vân:.....

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Đức Ứng

CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

Add: Khu phố Bê Tông, Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc

Tel: (0211) 3615 457 Fax: (0211) 3895 574 Web: www.betongdaotu.com.vn

BIÊN BẢN

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ**

**NĂM
2020**

Tên doanh nghiệp:	Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh	2500 302 820 đăng ký thay đổi lần thứ chín do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 09/01/2020.
Thời gian họp:	Bắt đầu 9h 00 phút ngày 05 tháng 6 năm 2020
Địa điểm họp:	Trụ sở Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú, Khu phố Bê tông, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc
Chương trình và nội dung đại hội	Theo Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được Đại hội đồng cổ đông thông qua
Thành phần tham dự	Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 20/05/2020 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp
Chủ tọa Đại hội	Ông Nguyễn Đức Ứng - Chủ tịch HĐQT
Số đại biểu tham dự	Gồm 42 cổ đông và người được ủy quyền dự họp đại diện cho 3.670.450 cổ phần bằng 91,7 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

A. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

- **Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội;**
- **Khai mạc Đại hội:** Ông Đặng Việt Đức - thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- **Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:** Bà Nguyễn Thị Gái - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú;

- **Bầu Đoàn Chủ tịch, Tổ thư ký và Ban kiểm phiếu:** Ông Đặng Việt Đức - thay mặt Ban tổ chức dự kiến danh sách bầu Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký và Ban kiểm phiếu như sau;

- *Đoàn Chủ tịch:*

- | | | |
|-------------------------|------------------------|--------------------|
| + Ông: Nguyễn Đức Ứng | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa Đại hội |
| + Ông: Nguyễn Cao Thắng | - Ủy viên HĐQT | - Giám đốc Công ty |
| + Ông: Trần Thanh Hải | - Phó Giám đốc công ty | |

- *Thư ký Đại hội:*

- + Ông: Nguyễn Minh Chính
- + Bà: Đỗ Thị Vân

- *Ban kiểm phiếu:*

- | | |
|-----------------------|--------------|
| + Ông: Vũ Thanh Bình | - Trưởng ban |
| + Ông: Đặng Việt Đức | - Thành viên |
| + Ông: Bạch Tiến Luân | - Thành viên |

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nhất trí 100% danh sách Đoàn Chủ tịch, Tổ thư ký và Ban kiểm phiếu như đã dự kiến của Ban tổ chức.

Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú tiến hành chương trình.

B. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội:

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú.
2. Đoàn Chủ tịch Đại hội thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú.

II. Các báo cáo trình bày tại Đại hội:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020:

Ông Nguyễn Cao Thắng - thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày “Báo cáo của Hội đồng quản trị, kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020” của Công ty với một số chỉ tiêu sau:

- Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	Đơn vị	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	% TH/KH
1	2	3	4	5=4/5
I. Tổng giá trị SXKD:	Tr. đg	220.000	179.992	81,8%
II. Tổng doanh thu:	Tr. đg	218.000	182.273	83,6%
III. Các chi phí:	Tr. đg	213.375	177.000	83%
1. Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr. đg	7.194	6.014	83,6%
2. Chi phí tài chính	Tr. đg	4.360	2.502	57,4%
IV. Lợi nhuận trước thuế	Tr. đg	4.625	5.273	114%
V. Lợi nhuận sau thuế	Tr. đg	3.700	4.218	114%
VI. Đầu tư phát triển	Tr. đg	2.000	1.107	55,3%
VII. Lao động tiền lương				
1. Lao động SD bình quân	Người	270	240	88,9%
2. Thu nhập bình quân người/tháng	Tr. đg	7,9	7,2	91,1%

- Kế hoạch năm 2020:

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2020
1. Tổng giá trị SXKD:	Tr. đg	120.000
2. Tổng doanh thu:	Tr. đg	115.000
3. Tổng lợi nhuận trước thuế:	Tr. đg	1.975
4. Lợi nhuận sau thuế:	Tr. đg	1.580
5. Tỷ lệ cổ tức:	%	3,0%
6. Lao động sử dụng bình quân:	Người	190
7. Thu nhập bình quân/người:	Tr. Đg	6,5

2. Báo cáo của Ban kiểm soát:

Ông Mai Văn Định - Trưởng ban kiểm soát Công ty - thay mặt Ban kiểm soát đã trình bày trước Đại hội Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm tra quá trình sản xuất kinh doanh, tài chính của Công ty năm 2019. (có Báo cáo kèm theo)

3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019:

Ông Mai Văn Định - Trưởng ban kiểm soát Công ty - trình bày trước Đại hội Tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 với một số nội dung chính:

Chỉ tiêu		BC tài chính (tại ngày 31/12/2019)
1.	Tổng tài sản	118.030.442.525
2.	Nợ phải trả	64.574.713.524
3.	Vốn chủ sở hữu	53.455.729.001
	Trong đó:	
	- <i>Vốn góp của chủ sở hữu</i>	40.000.000.000
	- <i>Thặng dư vốn cổ phần</i>	3.634.000.000
	- <i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	5.604.205.371
	- <i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</i>	4.217.523.630
4.	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	182.273.097.438
5.	Tổng chi phí	176.999.544.764
6.	Lợi nhuận trước thuế	5.273.552.674
7.	Lợi nhuận sau thuế	4.217.523.630
8.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.000

4. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán :

Ông Mai Văn Định - Trưởng BKS Công ty trình bày trước Đại hội Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2020.

Đề nghị Đại hội uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một công ty trong danh sách sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty:

- Công ty TNHH DVTV tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN);
- Công ty TNHH Kiểm toán và ASC (ASC);
- Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (DELOITTE);
- Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE);

5. Phân phối lợi nhuận 2019:

Ông Trần Thanh Hải - thay mặt Đoàn Chủ tịch - trình bày trước Đại hội Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
I	Lợi nhuận trước thuế	5.273.552.674	(1)
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.056.029.044	(2)
II	Lợi nhuận sau thuế TNDN	4.217.523.630	(3) = (1) - (2)
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2018 chuyển sang	0	
IV	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	4.217.523.630	II + III
1	Thù lao HĐQT, BKS	216.000.000	
2	Chi trả cổ tức năm 2019	3.200.000.000	8,0%
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	421.752.363	10,0%
4	Thưởng ban điều hành	192.257.089	
4	Lợi nhuận để lại sang năm sau	187.514.178	

6. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận, phân phối lợi nhuận năm 2020:

Ông Trần Thanh Hải - thay mặt Đoàn Chủ tịch - trình bày trước Đại hội Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận, và phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

✓ **Kế hoạch SXKD, lợi nhuận:**

- Giá trị tổng sản lượng : 120 tỷ đồng.
- Doanh thu : 115 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 1,975 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 1,58 tỷ đồng.

✓ **Phân phối lợi nhuận:**

- Cổ tức dự kiến : 3,0% vốn điều lệ.
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 10,0% lợi nhuận sau thuế.

7. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS, thưởng Ban điều hành năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, thưởng Ban điều hành năm 2020:

Ông Trần Thanh Hải - thay mặt Đoàn Chủ tịch - trình bày trước Đại hội Tờ trình báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS, thưởng BDH năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, thưởng Ban điều hành năm 2020 như sau:

✓ **Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS, thưởng BDH năm 2019:**

- Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng BKS : 3.000.000 đồng/người/tháng

- Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thưởng BĐH: : 192.257.089 đồng, tương đương 1% lợi nhuận sau thuế cho phần lợi nhuận nằm trong kế hoạch và 30% LNST cho phần lợi nhuận vượt kế hoạch.
- ✓ **Đề xuất mức thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2020:**
 - Chủ tịch HĐQT : 4.000.000 đồng/người/tháng
 - Thành viên HĐQT : 2.000.000 đồng/người/tháng
 - Trưởng BKS : 3.000.000 đồng/người/tháng
 - Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/người/tháng
- ✓ **Đề xuất mức thưởng cho Ban điều hành năm 2020:**
 - Thưởng 1% lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành 100% lợi nhuận sau thuế năm 2020.
 - Thưởng 30% cho phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2020.

8. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT ký kết hợp đồng với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty.

Ông Trần Thanh Hải - thay mặt Đoàn Chủ tịch - trình bày trước Đại hội Tờ trình về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét, ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.

9. Phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm Giám đốc Công ty:

Ông Nguyễn Đức Ứng - thay mặt Đoàn Chủ tịch - trình bày trước Đại hội Tờ trình về việc Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Ông Nguyễn Cao Thắng, sinh năm 1983 giữ chức vụ Giám đốc điều hành - người đại diện theo pháp luật Công ty - với thời hạn 3 năm kể từ ngày 06/01/2020 thay cho ông Phạm Quang Tuyền.

10. Thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú:

Ông Nguyễn Đức Ứng - thay mặt Đoàn Chủ tịch - trình bày trước Đại hội Tờ trình về việc Đại hội đồng cổ đông thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú gồm 10 chương, 54 điều. Quy chế được xây dựng trên quy chế mẫu ban hành tại thông tư số 95/2017/TT-BTC

ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng, luật doanh nghiệp năm 2014 và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú.

11. Bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2018 - 2023):

11.1. Ông Nguyễn Đức Ứng - thay mặt Đoàn chủ tịch - trình bày trước Đại hội Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2018 - 2023) đối với ông Phạm Quang Tuyên; miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2018 - 2023) đối với Ông Đỗ Mạnh Tùng,

Lý do: các ông có tên trên đã có đơn xin từ nhiệm gửi công ty ngày 14/3/2020.

Đại hội thống nhất miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên BKS nhiệm kỳ (2018 - 2023) theo Tờ trình của HĐQT bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là:

Đồng ý: 100% *Không đồng ý: không* *Ý kiến khác: không*

11.2. Ông Nguyễn Đức Ứng - thay mặt Đoàn chủ tịch - trình bày trước Đại hội Tờ trình về việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị, 01 thành viên Ban kiểm soát công ty XMD nhiệm kỳ 2018 - 2023:

Đề cử bầu bổ sung ông Trần Thanh Hải sinh năm 1978 - Phó Giám đốc Công ty - làm thành viên Hội đồng quản trị, bà Nguyễn Thị Gái sinh năm 1985 - Trưởng phòng TCHC - làm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuân Mai Đạo Tú nhiệm kỳ (2018 - 2023).

Ngoài danh sách đề cử làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát công ty XMD nhiệm kỳ (2018 - 2023) như trên, không có ai ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Đoàn chủ tịch chốt danh sách ứng cử, đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú nhiệm kỳ (2018 - 2023) như sau:

+ Danh sách bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Trần Thanh Hải sinh năm 1978 - Phó Giám đốc Công ty.

+ Danh sách bầu bổ sung làm thành viên Ban kiểm soát:

1. Bà Nguyễn Thị Gái sinh năm 1985 - Trưởng phòng TCHC Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là:

Đồng ý: 100% *Không đồng ý: không* *Ý kiến khác: không*

12. Tiến hành bầu cử

12.1. Ông Vũ Thanh Bình - thay mặt Ban kiểm phiếu - trình bày trước Đại hội Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty XMD nhiệm kỳ (2018 - 2023):

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là:

Đồng ý: 100%

Không đồng ý: không

Ý kiến khác: không

12.2. Ban kiểm phiếu lên hướng dẫn và phát phiếu bầu cử cho cổ đông, cổ đông tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2018 - 2023) theo quy định.

C. THẢO LUẬN

* Cổ đông Trần Bình Hải nêu ý kiến:

- Nhất trí với Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Năm 2019 doanh thu không đạt kế hoạch tuy nhiên lợi nhuận vượt kế hoạch đề ra đây là điều đáng mừng.

- Thu nhập bình quân đầu người thấp hơn kế hoạch đề ra, số lượng người lao động giảm dần không ổn định kính đề nghị HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty có định hướng tìm thêm công việc để năm tới người lao động có thu nhập ổn định nâng cao mức sống cho người lao động.

* Ông Nguyễn Cao Thắng thay mặt Đoàn chủ tọa giải đáp đầy đủ các ý kiến phát biểu của cổ đông:

- Ý kiến chăm lo, giữ chân người lao động: Công ty đã hỗ trợ bảo hiểm, hỗ trợ đời sống cho người lao động. Trong thời gian tới sẽ tích cực đào tạo thêm nguồn nhân lực tay nghề cao để nâng cao năng suất nhà máy nhằm nâng cao mức sống người lao động.

* Ông Dương Anh Tuấn - Phó Tổng giám đốc Công ty XMC - Chia sẻ định hướng Công ty mẹ:

- Định hướng về công việc Cty XMC: Mong muốn cả hệ thống XMC đạt mục tiêu chất lượng lên hàng đầu, cán bộ công nhân viên cố gắng hết sức để đạt hiệu quả công việc tốt nhất có thể

- Về nguồn việc: từ giờ đến cuối năm và đầu năm 2021 có khoảng 200 tỷ sản lượng công việc từ đối tác Nhật. Công ty XMC đang mở rộng đầu mối công việc với các Công ty Nhật.

*** Ông Nguyễn Đức Ứng - Thay mặt đoàn Chủ tịch:**

- Năm 2019 nguồn việc Công ty XMD tự tìm kiếm đạt gần 30% tổng sản lượng đạt được (Dự án Luxshare Bắc Giang hơn 40 tỷ ...)

- Định hướng năm 2020: Công ty đang nỗ lực tìm kiếm nguồn công việc tại địa phương, HĐQT Công ty đặt mục tiêu tìm kiếm công việc để giữ chân người lao động. Đề nghị cổ đông, người lao động giữ vững lòng tin với Công ty, với HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty để Công ty ngày càng vững mạnh trên thị trường.

*** Ông Bùi Khắc Sơn - Chủ tịch HĐQT Công ty mẹ phát biểu ý chỉ đạo Đại hội:**

- Năm 2020 mặc dù gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên chúng ta có nhiều cơ hội để phát triển vào những tháng cuối năm. Đề nghị Công ty XMD phải đạt tối thiểu kế hoạch tổng giá trị SXKD: 120 tỷ đồng. Giao chỉ tiêu cho HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty phấn đấu đạt lợi nhuận tối thiểu năm 2020 là: 3,5 tỷ đồng và tỷ lệ cổ tức tối thiểu: 6%; Đề nghị Công ty xây dựng lại kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

- Yêu cầu Ban lãnh đạo Công ty phải chăm lo cho người lao động, quan tâm đến quyền lợi của cổ đông với các mục tiêu trong dài hạn. Xây dựng quy trình làm việc chuẩn chỉ.

*** Ông Nguyễn Cao Thắng - Thay mặt đoàn chủ tịch:**
Nghiêm túc tiếp thu và lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của chủ tịch HĐQT Công ty mẹ và Công ty sẽ cố gắng thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Ông Bùi Khắc Sơn bằng các con số cụ thể.

- HĐQT Công ty XMD sẽ tuân thủ chỉ đạo của chủ tịch HĐQT công ty mẹ. Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với một số chỉ tiêu:

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2020
1. Tổng giá trị SXKD:	Tr. đg	120.000
2. Tổng doanh thu:	Tr. đg	115.000
3. Tổng lợi nhuận trước thuế:	Tr. đg	3.500
4. Lợi nhuận sau thuế:	Tr. đg	2.800
5. Tỷ lệ cổ tức tối thiểu	%	6,0%

Tờ trình đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

D. BIỂU QUYẾT

Chủ tọa chủ trì công tác biểu quyết tại Đại hội, Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu biểu quyết theo từng nội dung.

Tại thời điểm biểu quyết lúc 11h00 phút, tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 42 người, đại diện cho 3.670.450 cổ phần có quyền biểu quyết đạt 91,7 % cổ phần có quyền biểu quyết:

Cổ đông tiến hành biểu quyết:

E. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ

Kết quả biểu quyết các nội dung sau:

T T	Nội dung biểu quyết	Tán thành			Không tán thành			Không ý kiến		
		Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ %
1	Thông qua báo cáo của HĐQT, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 kế hoạch năm 2020	42	3.670.450	100%	0	0	0	0	0	0
2	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2019	42	3.670.450	100%	0	0	0	0	0	0
3	Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019	42	3.670.450	100%	0	0	0	0	0	0
4	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT, lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020	42	3.670.450	100%	0	0	0	0	0	0

5	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019	42	3.670.450	100%	0	0	0	0	0	0
6	Thông qua kế hoạch SXKD, lợi nhuận, phân phối lợi nhuận 2020 (điều chỉnh)	42	3.670.450	100%	0	0	0	0	0	0
7	Thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và thưởng Ban điều hành năm 2020	42	3.670.450	100%	0	0	0	0	0	0
8	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT ký kết hợp đồng với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty	42	3.670.450	100%	0	0	0	0	0	0
9	Thông qua việc phê chuẩn HĐQT bổ nhiệm Giám đốc điều hành	42	3.670.450	100%	0	0	0	0	0	0
10	Thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty	42	3.670.450	100%	0	0	0	0	0	0
11	Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty	42	3.670.450	100%	0	0	0	0	0	0

- Thông qua việc phê chuẩn kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2018 - 2023):

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua các ông /bà có tên sau đã trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023:

+ Danh sách trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị gồm 01 (một) người:

1. Ông Trần Thanh Hải 100 % phiếu bầu

+ Danh sách trúng cử làm thành viên Ban kiểm soát gồm 01 (một) người:

1. Bà Nguyễn Thị Gái 100 % phiếu bầu

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành

F. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội: Tổ Thư ký Đại hội lên trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội: Cổ đông tham dự Đại hội giao thẻ biểu quyết để thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với tỷ lệ đồng ý 100%.

Ban tổ chức cảm ơn cổ đông và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú kết thúc vào hồi 12h00' cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**

Nguyễn Minh Chính Đỗ Thị Vân



Nguyễn Đức Ứng

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN ĐOÀN CHỦ TỌA

1. Ông Nguyễn Cao Thắng

2. Ông Trần Thanh Hải